

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 19. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.120.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.120.400 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.036.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.036.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.254.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.254.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 303.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

§ 5 Umlagen

Die Umlage für den Hochwasserschutz beträgt 143.900 Euro.

Die Umlage für den Gemeindevollzugsdienst beträgt 10.100 Euro.

Die allgemeine Umlage beträgt 1.666.950 Euro.

Die Investitionsumlage beträgt 816.000 Euro.

Die erhobenen Investitionsumlagen werden als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst. Bei den Gemeinden sind die erhobenen Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben.

Merzhausen, 19. Januar 2023

Dr. Christian Ante
Verbandsvorsitzender

Berechnung der vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

I. Ermittlung der prozentualen Anteile gemäß § 5 der Haushaltssatzung

A Festgestellte Einzugsfläche für die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Gemeinde	Maßnahmen bis zum 31.12.2010	Maßnahmen ab dem 01.01.2011
Au	29,06%	13,10%
Horben	24,59%	12,40%
Merzhausen	25,02%	65,10%
Sölden	0,00%	0,00%
Wittnau	21,33%	9,40%
Insgesamt	100,00%	100,00%

B Einwohnerzahlen vom 30.06.2021

Gemeinde	Einwohnerzahl	% - Anteil
Au	1.503	13,94%
Horben	1.199	11,12%
Merzhausen	5.264	48,84%
Sölden	1.293	12,00%
Wittnau	1.520	14,10%
Insgesamt	10.779	100,00%

C Gemeindevollzugsdienst

Gemeinde	nach Zeitaufwand (vorläufig auf Basis 2021)
Au	7,12%
Horben	5,81%
Merzhausen	65,49%
Sölden	11,42%
Wittnau	10,16%
Insgesamt	100,00%

II. Ermittlung des umlagefähigen Aufwands im Ergebnishaushalt

A Hochwasserschutz

Umlage für die Hochwasserrückhaltebecken	
Aufwand Produkt 55200000 inkl. Interne Leistungen	220.900 €
- Erträge Sachkonto 31610000 (Auflösung von Zuschüssen)	- 75.500 €
- Erträge Sachkonto 34110000 (Mieten)	- 1.500 €
- Erträge Sachkonto 34610000 (sonstige Entgelte)	- €
Hochwasserschutzumlage Ergebnishaushalt	143.900 €

B Gemeindevollzugsdienst

Umlage für Gemeindevollzugsdienst	
Aufwand Produkt 12210000 inkl. Interne Leistungen	35.600 €
- Erträge Sachkonto 31610000 (Auflösung von Zuschüssen)	- 500 €
- Erträge Sachkonto 35611000 (Bußgelder)	- 25.000 €
Gemeindevollzugsdienstumlage Ergebnishaushalt	10.100 €

C Ungedeckter Aufwand des Ergebnishaushaltes

Gesamtaufwand insgesamt	2.120.400 €
abzüglich Produkt 55200000 (Hochwasserschutz)	- 220.900 €
abzüglich Produkt 12210000 (Gemeindevollzugsdienst)	- 35.600 €
abzüglich Erträge der restlichen Produkte	- 196.950 €
Allgemeine Umlage des Ergebnishaushalt	1.666.950 €

III. Ermittlung der Investitionsumlage für Investitionen

A Investitionsumlagen für EDV

EDV	
keine Planansätze enthalten	

B Investitionsumlagen für Hochwasserschutz

Hochwasserrückhaltebecken "Ebersbächle"	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 219 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 219 (Grunderwerb)	- €
Investitionsumlage (5520000/68120000/219)	100.000 €

Hochwasserrückhaltebecken "Heimbach"	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 319 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 319 (Grunderwerb)	- €
Investitionsumlage (5520000/68120000/319)	100.000 €

Hochwasserrückhaltebecken "Stöckenhöfe"	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 419 (Tiefbau)	100.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 419 (Grunderwerb)	- €
Investitionsumlage (5520000/68120000/419)	100.000 €

B Investitionsumlage der Gewässer zweiter Ordnung

Dorfbachausbau II. Bauabschnitt Merzhausen	
Produkt: 5520000 SK: 78720000 Maßnahme: 403 (Tiefbau)	516.000 €
Produkt: 5520000 SK: 78210000 Maßnahme: 403 (Grunderwerb)	- €
Investitionsumlage (5520000/68120000/403)	516.000 €

Die erhobenen Investitionsumlagen werden als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst.
 Bei den Gemeinden sind die erhobenen Investitionsumlagen als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben.

Berechnung der vorläufigen Umlagen 2023

Umlageschlüssel für allgemeinen Ergebnishaushalt

Gemeinde	Einwohner*	%-Anteil
Au	1.503	13,94%
Horben	1.199	11,12%
Merzhhausen	5.264	48,84%
Sölden	1.293	12,00%
Wittnau	1.520	14,10%
Insgesamt	10.779	100,00%

*Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022

Umlageschlüssel für Gemeindevollzugsdienst

Gemeinde	nach Zeit- aufwand
Au	7,12%
Horben	5,81%
Merzhhausen	65,49%
Sölden	11,42%
Wittnau	10,16%
Insgesamt	100,00%

* nach dem letzten Abrechnungsjahr 2021

Umlageschlüssel für Hochwasserrückhaltebecken (HRB)/Gewässerausbau/Ergebnis- und Investitionshaushalt

Gemeinde	HRB	Gewässer- ausbau
Au	13,10%	0,00%
Horben	12,40%	0,00%
Merzhhausen	65,10%	100,00%
Sölden	0,00%	0,00%
Wittnau	9,40%	0,00%
Insgesamt	100,00%	100,00%

Umlagen Ergebnishaushalt						
	Produkt/SK	Au	Horben	Merzhhausen	Sölden	Wittnau
Hochwasserschutz	5520/3142	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
143.900 €		18.800 €	17.800 €	93.700 €	0 €	13.600 €
Gemeindevollzugsdienst	1221/3142	7,12%	5,81%	65,49%	11,42%	10,16%
10.100 €		700 €	600 €	6.600 €	1.200 €	1.000 €
Ergbnishaushalt	6110/3182	13,94%	11,12%	48,84%	12,00%	14,10%
1.666.950 €		232.380 €	185.360 €	814.140 €	200.030 €	235.040 €
1.820.950 €	Summe	251.880 €	203.760 €	914.440 €	201.230 €	249.640 €
1.474.750 €	<i>Vorjahr 2022</i>	199.850 €	164.100 €	752.860 €	156.650 €	201.290 €
346.200 €	<i>Veränderung</i>	52.030 €	39.660 €	161.580 €	44.580 €	48.350 €

Umlagen Investitionshaushalt						
	Produkt/SK/Maßn.	Au	Horben	Merzhhausen	Sölden	Wittnau
EDV Neuausstattung	1120/6813/999	13,94%	11,12%	48,84%	12,00%	14,10%
0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau HRB "Ebersbächle"	5520/6812/219	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
100.000 €		13.100 €	12.400 €	65.100 €	0 €	9.400 €
Neubau HRB "Heimbach"	5520/6812/319	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
100.000 €		13.100 €	12.400 €	65.100 €	0 €	9.400 €
Neubau HRB "Stöckenhöfe"	5520/6812/419	13,10%	12,40%	65,10%	0,00%	9,40%
100.000 €		13.100 €	12.400 €	65.100 €	0 €	9.400 €
Dorfbachausbau II. BA Merzhhausen		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
516.000 €	5520/6812/403	0 €	0 €	516.000 €	0 €	0 €
816.000 €	Summe	39.300 €	37.200 €	711.300 €	0 €	28.200 €
229.700 €	<i>Vorjahr 2022</i>	3.900 €	3.600 €	219.500 €	- €	2.700 €
586.300 €	<i>Veränderung</i>	35.400 €	33.600 €	491.800 €	- €	25.500 €

VORBERICHT

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rückblick auf das Ergebnis 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch die Verbandsversammlung in der Sitzung am 17. Dezember 2021 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht fertig gestellt werden konnte, handelt es sich bei den Angaben für 2021 immer um vorläufige Werte.

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis	Abweichung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.466.450 €	1.236.652,93 €	- 229.797,07 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	100.500 €	100.500,00 €	- €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	21.200 €	28.267,70 €	7.067,70 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000 €	59.685,89 €	- 6.314,11 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.900 €	116.289,45 €	- 66.610,55 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	561,89 €	561,89 €
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.050 €	38.579,45 €	2.529,45 €
11 =	Ordentliche Erträge	1.873.100 €	1.580.537,31 €	- 292.562,69 €
12 +	Personalaufwendungen	944.300 €	867.703,18 €	- 76.596,82 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.600 €	270.074,60 €	- 186.525,40 €
15 +	Abschreibungen	100.500 €	100.500,00 €	- €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	133,39 €	133,39 €
17 +	Transferaufwendungen	10.000 €	- €	- 10.000,00 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.700 €	342.126,14 €	- 19.573,86 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.873.100 €	1.580.537,31 €	- 292.562,69 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- €	0,00 €	- 0,00 €

Der Verband finanziert sich vollständig über Umlagen, so dass sich das ordentliche Ergebnis in der Regel ausgleicht. Die Umlagen in der Ergebnisrechnung werden in 2021 unter dem Planansatz in den gemeindlichen Haushalten liegen.

Im Investitionsbereich wird vorwiegend in den Hochwasserschutz investiert. Für diese Vorhaben wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet. Nach § 21 GemHVO können Ermächtigungsübertragungen für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, deren Eingang sicher ist, gebildet werden. So bleiben bis zur letzten Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies bedeutet, dass haushaltsrechtlich die Belastung erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Bei den nicht ausgeschöpften Einzahlungsansätzen handelt es sich haushaltsrechtlich um einen Vorgriff auf künftige Einzahlungen.

In 2021 wurden folgende Auszahlungen insbesondere für das Hochwasserschutzkonzept im Hexental verausgabt:

Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Planansatz	vorläufiges Rechnungsergebnis	Abweichung	Ermächtigungsübertragung in 2021
Ausstattung (EDV)	0 €	3.595,79 €	3.595,79 €	- €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Enge"	12.500 €	- €	- 12.500,00 €	- €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	12.500 €	12.082,90 €	- 417,10 €	- €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	12.500 €	10.068,04 €	- 2.431,96 €	- €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	12.500 €	54.719,72 €	42.219,72 €	- €
Ausbau Dorfbach Merzhausen II. Bauabschnitt	130.000 €	1.374,77 €	- 128.625,23 €	128.625,23 €
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 €	81.841,22 €	- 98.158,78 €	128.625,23 €

Die Mehrkosten für das Hochwasserrückhaltebecken Stöckenhöfe ist durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr gedeckt.

Zum Ausgleich der Investitionsauszahlungen werden Umlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Diese sind in gleicher Höhe zu leisten, wie die Auszahlungen.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch die Verbandsversammlung in der Sitzung am 24. März 2022 beschlossen. Die Sitzung war bereits im Dezember 2021 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie in den März 2022 verlegt.

Überblick Plandaten des Haushaltsjahres 2022:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.506.700 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	99.500 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	11.700 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.100 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	- €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.050 €
11 =	Ordentliche Erträge	1.857.050 €
12 +	Personalaufwendungen	935.100 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.500 €
15 +	Abschreibungen	99.500 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
17 +	Transferaufwendungen	10.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.950 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.857.050 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- €

Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren 2022 vorgesehen:

Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Betrag
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	10.000 €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	10.000 €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	10.000 €
Ausbau Dorfbach Merzhausen II. Bauabschnitt	200.000 €
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000 €

Die Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden wurden im Haushalt in gleicher Höhe berechnet.

Auch für das Jahr 2022 werden Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.

B) Haushaltsplan 2023

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht fertig gestellt ist, bezieht sich der Vergleich der Haushaltsplaneckdaten auf das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2021 (sofern möglich):

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Zusammenfassung der Teilhaushalte 1 und 2) weist folgende Daten für die Jahre 2021 bis 2026 aus:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.236.652,93 €	1.506.700 €	1.870.850 €	1.750.250 €	1.779.050 €	1.807.650 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	100.500,00 €	99.500 €	83.700 €	77.300 €	76.200 €	76.200 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	28.267,70 €	11.700 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.685,89 €	42.000 €	30.100 €	30.100 €	30.100 €	30.100 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.289,45 €	172.100 €	97.400 €	99.800 €	102.100 €	104.100 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	561,89 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.579,45 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €
11 =	Ordentliche Erträge	1.580.537 €	1.857.050 €	2.120.400 €	1.995.800 €	2.025.800 €	2.056.400 €
12 +	Personalaufwendungen	867.703,18 €	935.100 €	1.215.200 €	1.222.200 €	1.246.900 €	1.272.000 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.074,60 €	450.500 €	464.500 €	364.800 €	367.000 €	368.200 €
15 +	Abschreibungen	100.500,00 €	99.500 €	83.700 €	77.300 €	76.200 €	76.200 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,39 €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
17 +	Transferaufwendungen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.126,14 €	361.950 €	346.900 €	321.400 €	325.600 €	329.900 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.580.537 €	1.857.050 €	2.120.400 €	1.995.800 €	2.025.800 €	2.056.400 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 0 €	- €	- €	- €	- €	- €

* es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis.

2. Erläuterung zu den ordentlichen Erträgen

2.1 Laufende Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Zuwendungen vom Land	30.800 €	27.100 €	- 3.700 €
Zuwendungen von Gemeinden	164.250 €	154.000 €	- 10.250 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.200 €	1.200 €	- €
allgemeine Umlage	1.310.450 €	1.688.550 €	378.100 €
Summe	1.506.700 €	1.870.850 €	364.150 €

2.1.1 Zuwendungen vom Land

Die Erstellung des Starkregenrisikomanagementkonzeptes im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau ist noch nicht fertig gestellt. Der Restbetrag für die Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirt-

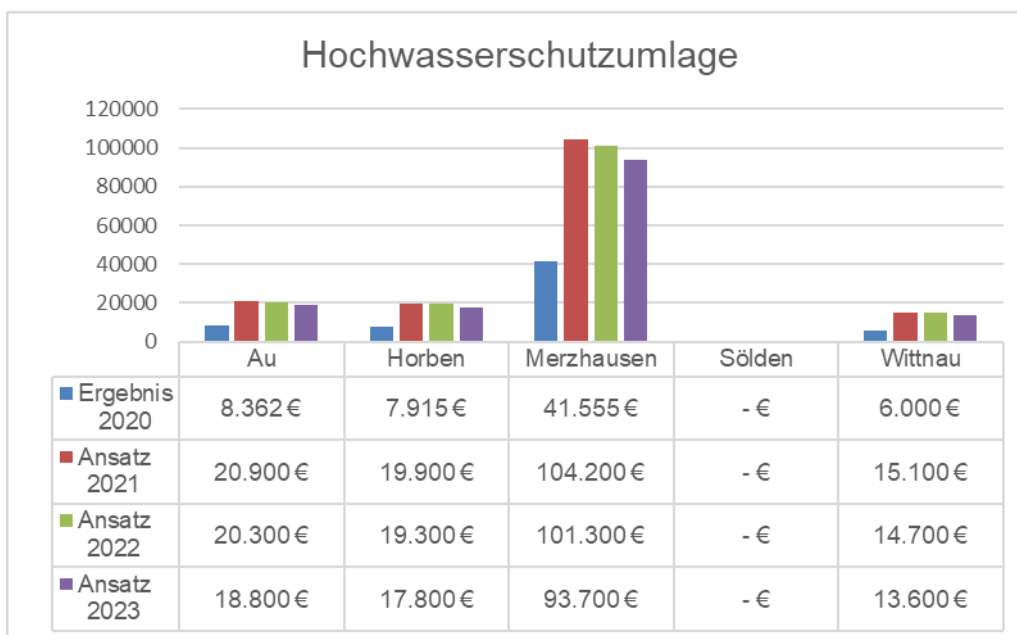
schaft 2015 (Zuwendungsbetrag insgesamt: 63.000 Euro) verschiebt sich in das Jahr 2023. Er wurde mit einem Restbetrag von 20.500 veranschlagt.

2.1.2 Zuwendungen von Gemeinden

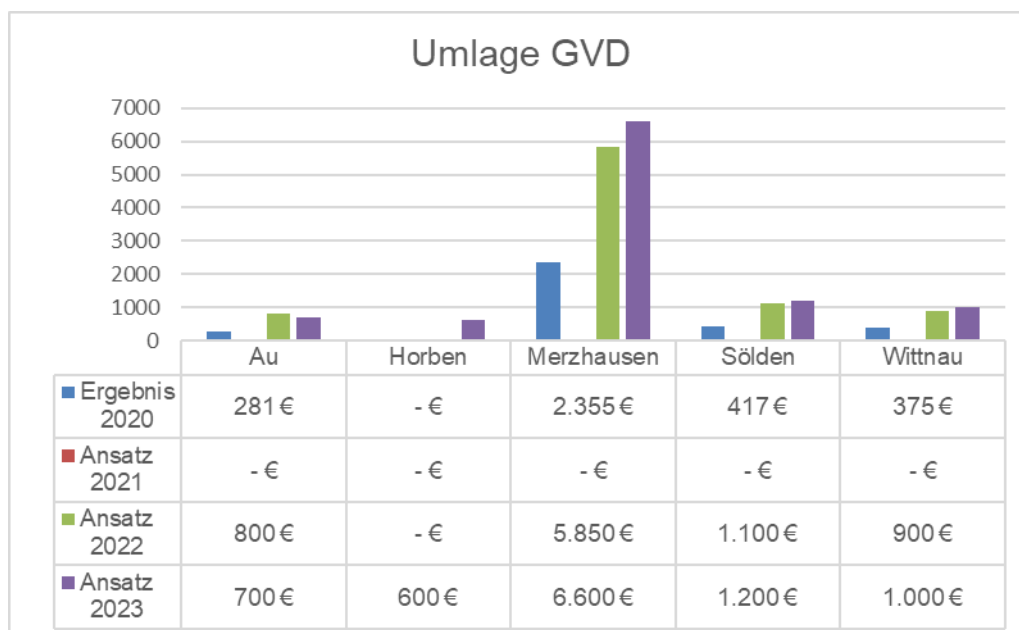
Hierunter sind die Umlagen der Mitgliedsgemeinden für folgende Bereiche beinhaltet.

a) Hochwasserschutz

Die Umlage für den Hochwasserschutz weicht nicht wesentlich vom Vorjahr ab, da die einmaligen größeren Unterhaltungsmaßnahmen von ca. 65.000 Euro im Jahr 2022 (wieder) nicht durchgeführt wurden und sich deshalb nochmals im Plan wiederfinden.

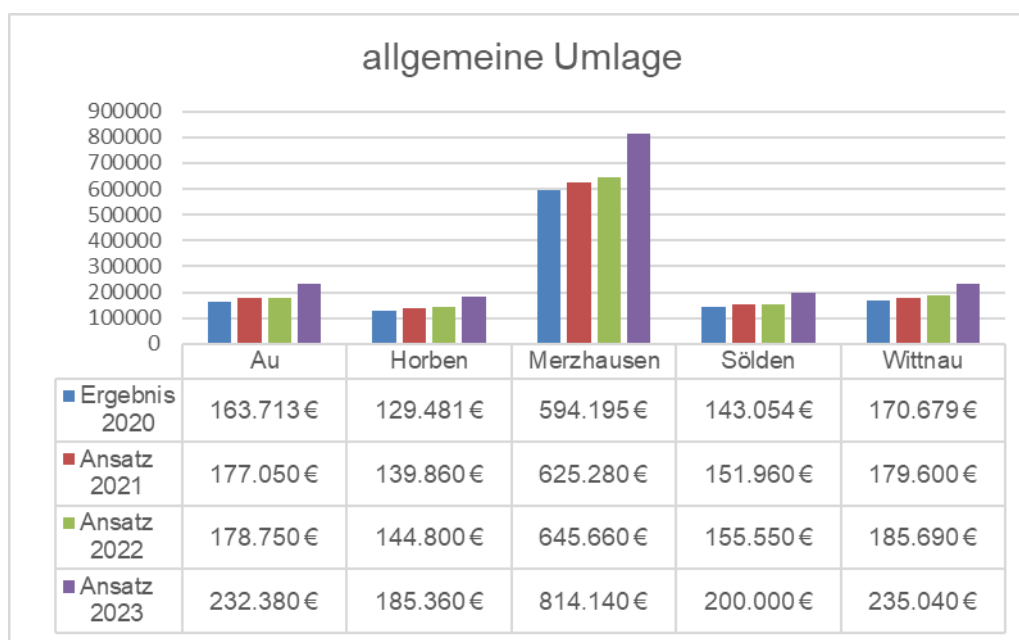


b) Gemeindevollzugsdienst



2.1.3 Allgemeine Umlage

Mit der allgemeinen Umlage werden alle Aufwendungen abzüglich aller Erträge, mit Ausnahme des Hochwasserschutzes, des Gemeindevollzugsdienstes und des Starkregenrisikomanagements von den Mitgliedsgemeinden ausgeglichen. Diese erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 356.500 Euro. Die Erhöhung der allgemeinen Umlage ergibt sich unter Anderem insbesondere aus Folgenden Sachverhalten:



Die Erhöhung der allgemeinen Umlage ergibt sich unter Anderem insbesondere aus Folgenden Sachverhalten:

Sachverhalt	Betrag (ca.)
Personalkosten für Umweltkoordinator abzgl. etwaiger Zuschüsse	23.500 €
Personaleinstellung beim Rechnungsamt (gehobener Dienst)	90.000 €
Personaleinstellung beim Rechnungsamt (Verwaltungsmitarbeiter im Steueramt und Kasse)	54.000 €
Begleitung IKZ	10.000 €
Prüfung Eröffnungsbilanz in 2023 (Annahme)	25.000 €

2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	99.500 €	83.700 €	- 15.800 €
Summe	99.500 €	83.700 €	- 15.800 €

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erhält und erhielt von den Mitgliedsgemeinden Investitionsumlagen, die als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen passiviert und aufgelöst werden. Die Auflösungsdauer ist jeweils identisch mit dem bezuschussten Vermögensgegenstand.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Verwaltungsgebühren	11.700 €	13.300 €	1.600 €
Summe	11.700 €	13.300 €	1.600 €

Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren im Bereich des Standesamtes Hexental.

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Mieten und Pachten	1.500 €	1.500 €	- €
Erträge aus Verkauf	- €	600 €	600 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.500 €	28.000 €	- 12.500 €
Summe	42.000 €	30.100 €	- 11.900 €

1.500 Euro Pacht erhält die Verwaltungsgemeinschaft Hexental für unbebauten Grundstücke, welche an einen Landwirt verpachtet sind.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um den Verkauf der Stammbücher im Standesamt, welche ab 2023 auf einem neuen Sachkonto ausgewiesen werden (bisher bei Verwaltungsgebühren enthalten).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten insbesondere den Fahrsccheinverkauf für die Hexentäler Monatsfahrt, Erträge aus Geschirrverleih und Kostenerstattungen im Bereich des Mitteilungsblatts.

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Erstattungen von Gemeinden	138.600 €	54.100 €	- 84.500 €
Erstattungen von Zweckverbänden	33.500 €	43.300 €	9.800 €
Summe	172.100 €	97.400 €	- 74.700 €

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Verwaltungsgemeinschaft Hexental Kostenerstattungen von seinen Mitgliedsgemeinden und dem Zweckverband Wasserversorgung für die Inanspruchnahme von Personal- und Gemeinkosten/Sachkosten der Verwaltungsgemeinschaft Hexental für ausschließlich Gemeinde- bzw. Zweckverbandsaufgaben (z. B. im Bereich des Bauamts, Ordnungsamts, Geschäftsstelle ZVW Hexental usw.). Die Kostenerstattungen zwischen der Gemeinde Merzhausen bzw. dem Zweckverband Wasserversorgung Hexental und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental erfolgen nach prozentualen Schlüsseln entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des vorhandenen Personals. Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich aus Personalveränderungen bei Verwaltungsgemeinschaft und Gemeinde Merzhausen.

2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Bußgelder der Verkehrsraumüberwachung	25.000 €	25.000 €	- €
Säumniszuschläge und dgl.	50 €	50 €	- €
Summe	25.050 €	25.050 €	- €

3. Erläuterung zu den Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Personalaufwendungen	935.100 €	1.215.200 €	280.100 €
Summe	935.100 €	1.215.200 €	280.100 €

Folgende Personalveränderungen führen zu höheren Personalkosten:

Rechnungsamt

- Neueinstellung einer Mitarbeiterin zum 1. Januar 2023 und Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit (voraussichtlich im Herbst 2023).
- Neueinstellung eines Mitarbeiters beim Steueramt und der Kasse (langfristige Erkrankung einer Mitarbeiterin bzw. Ausscheiden einer Mitarbeiterin)

Bauamt

- Neueinstellung eines Klimaschutzkoordinators.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.000 €	75.000 €	- €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.500 €	44.500 €	- 28.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.500 €	9.000 €	- 4.500 €
Mieten und Pachten	88.800 €	126.200 €	37.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000 €	22.000 €	- €
Haltung von Fahrzeugen	500 €	500 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	300 €	500 €	200 €
Aus- und Fortbildung	24.500 €	19.500 €	- 5.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.200 €	104.200 €	- 16.000 €
Datenverarbeitung	33.200 €	63.100 €	29.900 €
Summe	450.500 €	464.500 €	14.000 €

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 464.500 Euro ermittelt.

Die Miete an die Gemeinde Merzhausen wurde laut Mietvertrag nach fünf Jahren angepasst. Insgesamt leistet die Verwaltungsgemeinschaft einen Mietbetrag inkl. Nebenkosten von 123.400 Euro an die Gemeinde Merzhausen. In die Anpassung der Miete wurden auch die Mietnebenkosten (Bewirtschaftung, Sachmittel, Gemeinkosten) nunmehr einbezogen.

Im Bereich der Hochwasserrückhaltebecken sind für Unterhaltungsmaßnahmen Hydraulikschläuche turnusmäßig zu wechseln und die Holzpalisaden für den Geschwemmschutz zu erneuern. Die Aufwendungen hierfür liegen bei rund 65.000 Euro. Diese Arbeiten konnten 2022 nicht durchgeführt werden und sind deshalb nochmals im Plan 2022 zu finanzieren.

Für die Einbindung der bestehenden Hochwasserrückhaltebecken in ein Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS) werden zusätzliche Finanzmittel von 15.000 Euro benötigt.

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Abschreibungen	99.500 €	83.700 €	- 15.800 €
Summe	99.500 €	83.700 €	- 15.800 €

Ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt sind Vermögensgegenstände linear abzuschreiben, d. h. die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen sind der Höhe nach identisch mit der Auflösung von Sonderposten.

3.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000 €	10.000 €	- €
Summe	10.000 €	10.000 €	- €

Hierunter werden die Aufwendungen für die Zuweisung an die Dorfhelferinnenstation, sofern erforderlich, verbucht.

3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

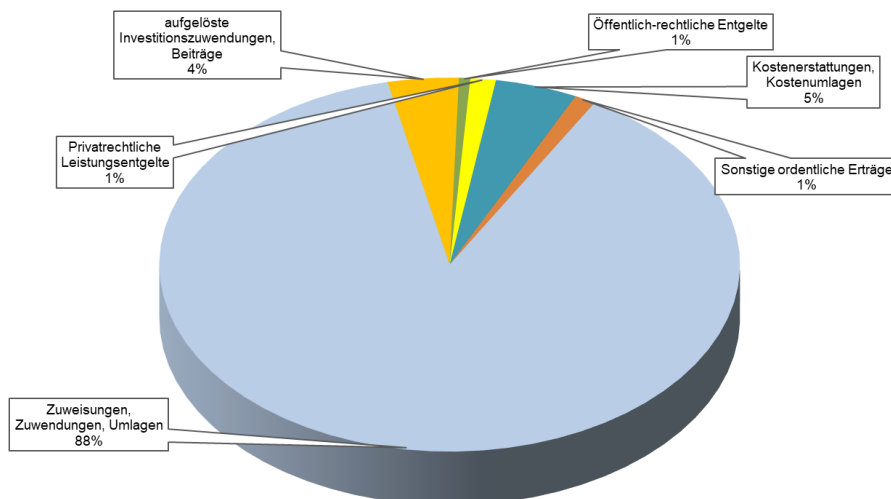
Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200 €	8.600 €	400 €
Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. Rechte Dritter (Mitgl.beiträge)	200 €	200 €	- €
Geschäftsaufwendungen	17.000 €	11.050 €	- 5.950 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.250 €	1.250 €	- €
Dienstreisen	200 €	200 €	- €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000 €	46.000 €	20.000 €
Steuern, Versicherungen	62.000 €	70.000 €	8.000 €
Erstattungen an das Land	1.000 €	1.000 €	- €
Erstattungen an Gemeinden	245.300 €	207.800 €	- 37.500 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	800 €	800 €	- €
Summe	361.950 €	346.900 €	- 15.050 €

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigungen für den Verbandsvorsitzenden und die Mitglieder der Verbandsversammlung). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 346.900 Euro.

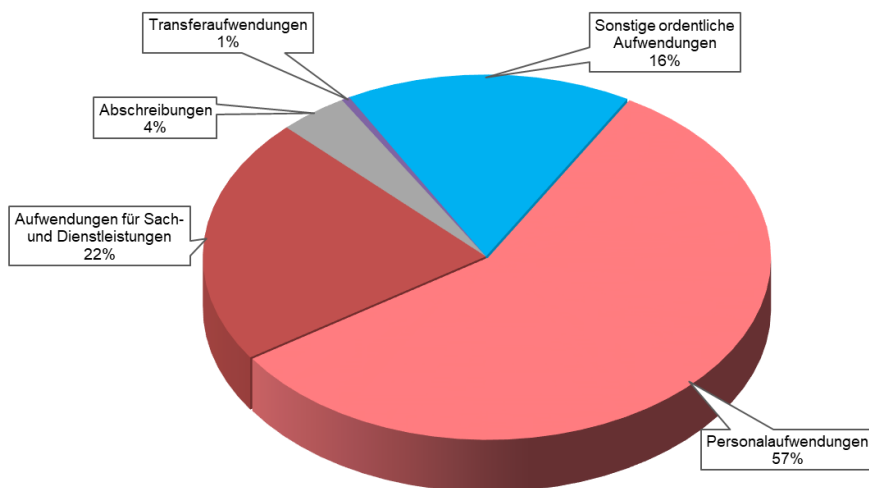
Auch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erstattet der Gemeinde Merzhäusen für die Inanspruchnahme von Personal für ausschließlich Verwaltungsgemeinschaftsaufgaben Personal- und Sach- und Gemeinkosten. Diese sind im Betrag von 207.800 Euro enthalten und betragen rund 181.300 Euro. Auch hier erfolgt die Kostenerstattung zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und der Gemeinde Merzhäusen nach einem prozentualen Schlüssel entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme von Personal der Gemeinde Merzhäusen.

4. Grafische Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

4.1 Ordentliche Erträge 2023



4.2 Ordentliche Aufwendungen 2023



5. Ordentliches Ergebnis

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wird der Ergebnishaushalt in der Regel immer ausgeglichen sein, da der nicht gedeckte Aufwand in Form von Umlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben wird. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental wird auch nie Überschüsse erwirtschaften müssen.

Das ordentliche Ergebnis der Verwaltungsgemeinschaft stellt sich somit wie folgt dar:

	2023
ordentliche Erträge insgesamt	2.120.400 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.120.400 €
ordentliches Ergebnis	- €

6. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Die Ein- und Auszahlungen für die drei Bereiche stellen sich wie folgt summarisch dar:

Finanzierungsvorgänge	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	2.036.700 €	2.036.700 €	- €
aus Investitionstätigkeit	1.254.000 €	1.254.000 €	- €
aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes			- €

6.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Einzahlungen abzüglich aller Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes auf. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental finanziert sich ausschließlich über Umlagen der Mitgliedsgemeinden.

6.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für nachfolgend aufgeführte Investitionen geplant (für Hochwasserschutzkonzept Hexental):

Produkt	Produkt- Bezeichn.	Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Betrag
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Ausbau Dorfbach Merzhausen II. Bauabschnitt	954.000 €
		Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.000 €

Neubau von drei Hochwasserrückhaltebecken

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes Hexental bedarf es einer europaweiten Ausschreibung der Ingenieurleistungen für den Bau der Hochwasserrückhaltebecken Heimbach, Stöckenhöfe und Ebersbächle. Für diese Kosten und weiteren anfallenden Planungsleistungen werden je Hochwasserrückhaltebecken 100.000 Euro Planmittel aufgenommen. Der Bau der Becken wird sich über die nächsten Jahre erstrecken. Ein genauer Bauausführungszeitplan liegt noch nicht vor.

Die Mitgliedsgemeinden leisten in voller Höhe eine Investitionsumlage, welche in den gemeindlichen Haushalten als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden wird. Die daraus zu leistenden Abschreibungen stellen Aufwand in den gemeindlichen Haushalten dar. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der Hochwasserrückhaltebecken. Die zu leistende Umlagehöhe jeder Mitgliedsgemeinde ist aus der vorläufigen Umlageberechnung ersichtlich.

Ausbau 2. Bauabschnitt Dorfbach Merzhausen (Gewässerausbau)

Beim zweiten Bauabschnitt des Gewässerausbau Dorfbach Merzhausen erfolgt die Ausschreibung spätestens Anfang 2023. Baubeginn wird ebenfalls 2023 sein. Vorgezogen wurde im Jahr 2022 der Abbruch und Neubau der Brücke „Sauermatten“ für die Verbesserung des Wasserdurchflusses für die Gewährung des Hochwasserschutzes. Die Baukosten wurden für den zweiten Bauabschnitt insgesamt mit 1.278.000 Euro angegeben (Stand: Zuwendungsantrag). Abzüglich der enthaltenen Kosten für den Brückenneubau verbleiben für den restlichen Ausbau des Dorfbaches Kosten von rund 968.000 Euro. Um die derzeitigen Kostensteigerungen nicht unberücksichtigt zu lassen, wurde in Absprache mit dem Ingenieurbüro, ein Aufschlag von 25 Prozent vorgenommen, so dass mit Baukosten von voraussichtlich 1.211.000 Euro für den weiteren Ausbau ausgegangen werden muss. Diese werden in 2023 mit 954.000 Euro und in 2024 mit 303.000 Euro eingeplant. Für 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 303.000 Euro ausgewiesen um eine Auftragsvergabe in 2023 in voller Höhe vornehmen zu können. Der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Freiburg nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft lautet über 784.000 Euro.

Der ungedeckten Investitionskosten hat die Gemeinde Merzhausen über eine Investitionsumlage zu tragen. Diese beträgt nach heutigem Stand für 2023 516.000 Euro und für 2024 157.000 Euro.

Zusammenfassend werden folgende Umlagen für Investitionen 2023 erhoben:

Produkt	Produkt-Bezeichn.	Bezeichnung Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Betrag
52200000	Hochwasserschutz	Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Ebersbächle"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Heimbach"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Stöckenhöfe"	100.000 €
52200000	Hochwasserschutz	Investitionsumlage Merzhausen für Dorbachausbau II. Bauabschnitt	516.000 €
		Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.000 €

Es wird bereits in 2023 - je nach Baufortschritt und Auszahlungen - mit einem Förderabruf gerechnet werden können, so dass neben den Investitionsumlagen auch der Zuschuss aus dem Förderbescheid die Finanzierung der Auszahlungen abdeckt. Hierzu nachfolgende Übersicht:

Produkt	Produkt-Bezeichn.	Bezeichnung Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Betrag
52200000	Hochwasserschutz	Zuweisung Fachförderung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für Dorbachausbau Merzhausen	438.000 €

6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen sowie Kredittilgungen. Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental ist seit dem Jahr 2019 schuldenfrei.

7. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental bedient sich für die notwendigen Auszahlungen der Erhebung von Umlagezahlungen durch ihre Mitgliedsgemeinden. Es werden vierteljährliche Abschlagszahlungen der voraussichtlichen Umlage laut Ergebnishaushalt und für die Investitionen erhoben. Deshalb beträgt rein rechnerisch der Stand der liquiden Mittel zum Anfang und zum Ende des Jahres null Euro. In den Jahresergebnissen wird dies jedoch immer abweichend sein, da nicht tagesgenau zum 31.12. eines Jahres die Umlagen endabgerechnet werden können. Somit stellt sich der Finanzierungsmittelbestand in der Haushaltsplanung wie folgt dar:

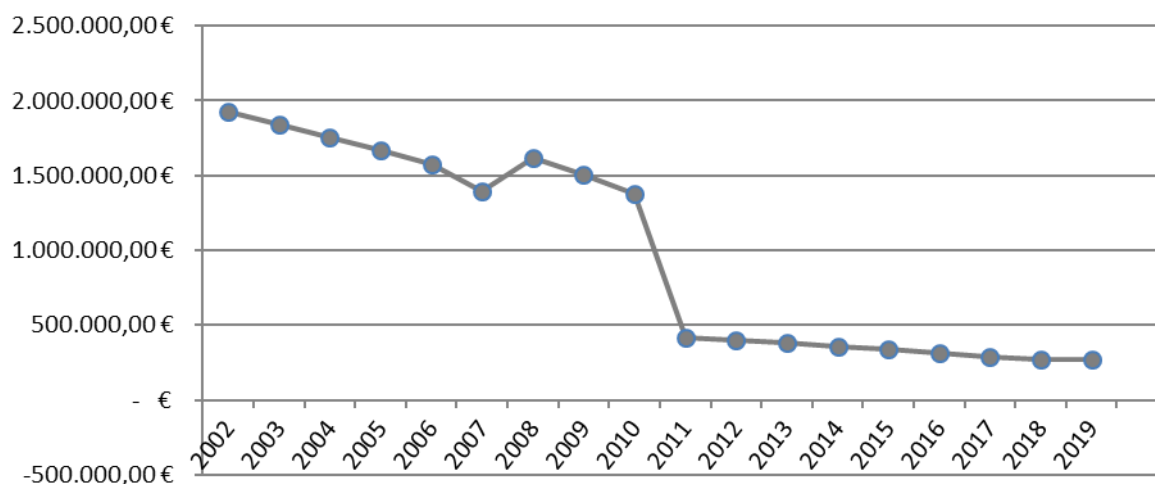
Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	- €
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2023	- €
Voraussichtliche frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	- €

8. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Ausbau des Dorfbachs Merzhausen, Bauabschnitt II, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 303.000 Euro ausgewiesen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf die folgenden Haushaltsjahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

9. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung konnte im Jahr 2019 auf null Euro zurückgeführt werden. Neue Kreditaufnahmen sind nicht geplant.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental hat gemäß § 85 GemO der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Verwaltungsgemeinschaft hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird wie folgt erwartet:

1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Rechn. ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ordentliche Erträge	1.580.537 €	1.857.050 €	2.120.400 €	1.995.800 €	2.025.800 €	2.056.400 €
ordentliche Aufwendungen	1.580.537 €	1.857.050 €	2.120.400 €	1.995.800 €	2.025.800 €	2.056.400 €
ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €

2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	2021 vorl. Ergebnis	2022 Planung	2023 Planung	2024 Finanzplanung	2025 Finanzplanung	2026 Finanzplanung
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.647.394 €	1.757.550 €	2.036.700 €	1.918.500 €	1.949.600 €	1.980.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.276.599 €	1.757.550 €	2.036.700 €	1.918.500 €	1.949.600 €	1.980.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	370.795 €	- €	- €	- €	- €	- €

Der Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2021 ist auf den noch fehlenden Jahresabschluss zurückzuführen. Die Umlage sowohl der Ergebnisrechnung als auch für Investitionen wurde noch nicht festgesetzt. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses zeigt sich jedoch, dass mit einer Rückzahlung an die Mitgliedsgemeinden zu rechnen ist.

3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	2021 vorl. Ergebnis	2022 Planung	2023 Planung	2024 Finanzplanung	2025 Finanzplanung	2026 Finanzplanung
Einzahlung, Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Es sind keine Kreditaufnahmen für die Investitionen im Hochwasserschutz vorgesehen. Die Mitgliedsgemeinden werden ihre Investitionsumlagen in den jeweiligen Haushalten selbst finanzieren.

4. Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2021 bis 2026

Das Investitionsprogramm zeigt insbesondere die Ein- und Auszahlungen in Bezug der Hochwasserrückhaltebecken sowie den Ausbau des Dorfbachs Merzhausen, II. Bauabschnitt, auf. Es handelt sich bei den Planansätzen für die Baukosten der Hochwasserrückhaltebecken um die bisherigen Kostenschätzungen aus dem Jahr 2019, so dass diese sich noch deutlich erhöhen werden. Auch der Zeitrahmen steht noch nicht endgültig fest. Die nachfolgende Tabelle wurde unter der Annahme erstellt, dass die Hochwasserrückhaltebecken nacheinander gebaut werden. Voraussichtlich wird mit dem Becken Stöckenhöfe begonnen, gefolgt von Heimbach und sodann Umsetzung Ebersbächle. Änderungen in der Reihenfolge können sich im weiteren Planungsverlauf ergeben.

Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Ebersbächle"	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	2.900.000 €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Heimbach"	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	1.900.000 €
Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort "Stöckenhöfe"	10.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.300.000 €	0 €
Ausbau Dorfbach Merzhausen II. Bauabschnitt	200.000 €	954.000 €	303.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000 €	1.254.000 €	403.000 €	100.000 €	2.300.000 €	4.800.000 €

Die Finanzierung des Hochwasserschutzkonzeptes Hexental erfolgt mittels Investitionsumlagen entsprechend der Umlageschlüssel in der Verbandssatzung durch die Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau nach Abzug von Zuwendungen durch das Land nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft.

Bezeichnung Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für HRB Standort "Ebersbächle"	0 €					1.890.000 €
Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Ebersbächle"	10.000 €	100.000 €				1.010.000 €
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für HRB Standort "Heimbach"	0 €					1.190.000 €
Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Heimbach"	10.000 €	100.000 €				710.000 €
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für HRB Standort "Stöckenhöfe"	0 €				1.610.000 €	
Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden für HRB Standort "Stöckenhöfe"	10.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	690.000 €	
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für Dorfbachausbau Merzhausen II. Bauabschnitt	0 €	438.000 €	146.000 €			
Investitionsumlage Merzhausen für Dorfbachausbau II. Bauabschnitt	200.000 €	516.000 €	157.000 €			
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000 €	1.254.000 €	403.000 €	100.000 €	2.300.000 €	4.800.000 €

Hinweis für die Haushalte der Mitgliedsgemeinden aufgrund Umsetzung § 2 b UStG:

Aufgrund der Neuregelung des Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts zum 1. Januar 2023 waren auch die Einnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental umsatzsteuerrechtlich zu prüfen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Umlagen, die von den Mitgliedsgemeinden erhoben werden.

Aufgrund der unklaren Rechtslage hat sich hierzu in Kooperation mit dem Gemeindetag eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener Gemeindeverwaltungsverbände gegründet. In Schreiben an und Gesprächen mit dem Finanz- und dem Innenministerium Baden-Württemberg wurde versucht, eine Klärung herbeizuführen. Ein vom Land Baden-Württemberg angekündigtes Schreiben zur Handhabung der ggf. bestehenden Umsatzsteuerpflicht der Verbandsumlage, welches Ende Oktober 2022 eintreffen sollte, lag zur Erstellung dieses Haushaltsplanes immer noch nicht vor. Deshalb weisen wir daraufhin, dass in Abstimmung mit den Geschäftsführer der Gemeindeverwaltungsverbände und in Abstimmung mit dem Gemeindetag und Vertretern großer Steuerberatungsgesellschaften vorgeschlagen wurde, bei der Haushaltsplanung der Mitgliedsgemeinden den „Worst Case“, d. h. die Umsatzsteuerpflicht sämtlicher Umlagen einzuplanen. Nach derzeitigem Stand wird die Verwaltungsgemeinschaft Hexental die Umlage zwar zunächst nicht als umsatzsteuerpflichtig bewerten und somit keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, jedoch soll durch die Aufnahme der Umsatzsteuer in die Haushaltspläne der Mitgliedsgemeinden eine mögliche Steuernachzahlung in den Folgejahren bereits im betroffenen Haushaltsjahr Beachtung finden. Im Jahresabschluss der Gemeinde soll hierbei in Höhe der zunächst von der Gemeinde nicht zu bezahlenden Umsatzsteuer eine Rückstellung gebildet werden. Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental sind deshalb in den gemeindlichen Haushalten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent einzuplanen.

Dr. Christian Ante
Verbandsvorsitzender

Doris Ebner
Fachdienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.506.700	1.870.850	1.750.250	1.779.050	1.807.650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.800	27.100	6.700	6.800	6.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		164.250	154.000	75.400	76.400	77.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.100	97.400	99.800	102.100	104.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		138.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	50.400	51.500	52.800	53.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		33.500	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	43.300	44.500	45.400	46.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50	50	50	50	50
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.857.050	2.120.400	1.995.800	2.025.800	2.056.400
12	- Personalaufwendungen		935.100	1.215.200	1.222.200	1.246.900	1.272.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		288.200	419.200	427.600	436.300	445.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		229.100	313.300	337.300	344.100	350.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		323.700	352.600	318.300	324.600	331.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.600	31.700	34.600	35.300	36.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		50.700	70.600	75.800	77.200	78.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		19.800	27.800	28.600	29.400	30.200
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.500	464.500	364.800	367.000	368.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		88.800	126.200	126.800	128.800	129.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		120.200	104.200	68.900	69.100	69.300
	- • 42711000	Datenverarbeitung		33.200	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		0	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		361.950	346.900	321.400	325.600	329.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200	200	200	200	200
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		17.000	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.550	1.550	1.550
	- • 44312000	Dienststreifen		200	200	200	200	200
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.000	46.000	16.000	16.000	16.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.300	207.800	211.900	216.000	220.200
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		800	800	800	800	800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.857.050	2.120.400	1.995.800	2.025.800	2.056.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	+ • 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.506.700	1.870.850	1.750.250	1.779.050	1.807.650
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.800	27.100	6.700	6.800	6.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		164.250	154.000	75.400	76.400	77.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.100	97.400	99.800	102.100	104.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		138.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	50.400	51.500	52.800	53.800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		33.500	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	43.300	44.500	45.400	46.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 65611000 Einzahlungen Bußgelder Verkehrsraumüberwachung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50	50	50	50	50
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.757.550	2.036.700	1.918.500	1.949.600	1.980.200
10	- Personalauszahlungen		935.100	1.215.200	1.222.200	1.246.900	1.272.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		288.200	419.200	427.600	436.300	445.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		229.100	313.300	337.300	344.100	350.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		323.700	352.600	318.300	324.600	331.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.600	31.700	34.600	35.300	36.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		50.700	70.600	75.800	77.200	78.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		19.800	27.800	28.600	29.400	30.200
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450.500	464.500	364.800	367.000	368.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		88.800	126.200	126.800	128.800	129.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		120.200	104.200	68.900	69.100	69.300
	- • 72711000 Datenverarbeitung		33.200	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		361.950	346.900	321.400	325.600	329.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		17.000	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.550	1.550	1.550
	- • 74312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.000	46.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.300	207.800	211.900	216.000	220.200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.757.550	2.036.700	1.918.500	1.949.600	1.980.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	438.000	146.000	0	1.610.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		230.000	816.000	257.000	100.000	690.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	0	0
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0	X	X	X

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		196.250	182.300	83.300	84.400	85.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.800	27.100	6.700	6.800	6.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		164.250	154.000	75.400	76.400	77.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.100	97.400	99.800	102.100	104.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		138.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	50.400	51.500	52.800	53.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		33.500	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	43.300	44.500	45.400	46.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50	50	50	50	50
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		546.600	431.850	328.850	331.150	334.250
12	- Personalaufwendungen		935.100	1.215.200	1.222.200	1.246.900	1.272.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		288.200	419.200	427.600	436.300	445.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		229.100	313.300	337.300	344.100	350.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		323.700	352.600	318.300	324.600	331.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.600	31.700	34.600	35.300	36.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		50.700	70.600	75.800	77.200	78.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		19.800	27.800	28.600	29.400	30.200
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.500	464.500	364.800	367.000	368.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		88.800	126.200	126.800	128.800	129.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		120.200	104.200	68.900	69.100	69.300
	- • 42711000 Datenverarbeitung		33.200	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		99.500	83.700	77.300	76.200	76.200
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		361.950	346.900	321.400	325.600	329.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		17.000	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.550	1.550	1.550
	- • 44312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.000	46.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.300	207.800	211.900	216.000	220.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.857.050	2.120.400	1.995.800	2.025.800	2.056.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.310.450	-1.688.550	-1.666.950	-1.694.650	-1.722.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.310.450	-1.688.550	-1.666.950	-1.694.650	-1.722.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		447.100	348.150	251.550	254.950	258.050
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.800	27.100	6.700	6.800	6.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		164.250	154.000	75.400	76.400	77.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		138.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	50.400	51.500	52.800	53.800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		33.500	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	43.300	44.500	45.400	46.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 65611000 Einzahlungen Bußgelder Verkehrsraumüberwachung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.757.550	2.036.700	1.918.500	1.949.600	1.980.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		288.200	419.200	427.600	436.300	445.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		229.100	313.300	337.300	344.100	350.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		323.700	352.600	318.300	324.600	331.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.600	31.700	34.600	35.300	36.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		50.700	70.600	75.800	77.200	78.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		19.800	27.800	28.600	29.400	30.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		88.800	126.200	126.800	128.800	129.800
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung		24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		120.200	104.200	68.900	69.100	69.300
-	• 72711000	Datenverarbeitung		33.200	63.100	63.100	63.100	63.100
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		17.000	11.050	11.050	11.050	11.050
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.550	1.550	1.550
-	• 74312000	Dienstreisen		200	200	200	200	200
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.000	46.000	16.000	16.000	16.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.300	207.800	211.900	216.000	220.200
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		800	800	800	800	800
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 1.310.450	-1.688.550	-1.666.950	-1.694.650	-1.722.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	438.000	146.000	0	1.610.000
+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		230.000	816.000	257.000	100.000	690.000
+	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		230.000	1.254.000	403.000	100.000	2.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.310.450	-1.688.550	-1.666.950	-1.694.650	-1.722.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Produkt 11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.100	10.500	10.600	10.700	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		48.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	4.700	4.800	4.900	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.000	18.400	18.800	19.200	19.600
12	- Personalaufwendungen		241.100	216.000	185.600	189.200	193.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.800	2.600	7.700	7.800	8.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		213.500	203.100	165.900	169.200	172.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	300	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	139.400	140.000	142.000	143.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		86.000	123.400	124.000	126.000	127.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		240.900	178.900	180.900	182.800	185.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		169.000	99.000	101.000	102.900	105.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		577.000	534.300	506.500	514.000	521.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 522.000	-515.900	-487.700	-494.800	-501.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 522.000	-515.900	-487.700	-494.800	-501.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	FAG Zuweisung für Beamtenanwärter gehobener Dienst
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	
Notiz	bis 2022: Personalkostenersatz von Merzhausen (ab 2023 bei Sachkonto 34821100)
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	
Notiz	Personal- und Gemeinkostenersatz von Merzhausen
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Kosten für Mediator/Begleitung Verbandsarbeit
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an MerzhausenI (Personal- und Gemeinkosten) für Geschäftsführertätigkeit/Sekretariat/Personalverwaltung Kostenerstattung an Sölden (Personalkosten) für OZG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

11140300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	8.000 Euro Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 4.700 Euro Betriebsausflug 500 Euro Personalrat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.500	7.500	1.100	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.500	7.500	1.100	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		1.500	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	7.500	1.100	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		28.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen		23.500	7.500	1.100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.500	7.500	1.100	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000	44.000	44.800	45.700	46.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		71.000	43.000	43.800	44.700	45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		204.500	152.100	146.500	146.300	147.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 179.500	-144.600	-145.400	-146.300	-147.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 179.500	-144.600	-145.400	-146.300	-147.200

11200000 Organisation und EDV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	10.000 Euro Hardware/Softwareunterstützung 10.000 Euro Finanz+ Software Lizenzen Wartungsverträge NKHR F+ 7.000 Euro Finanz+ Software Lizenzen Wartung kameral F+ 5.000 Euro Umstellungskosten F+ 4.000 Euro Regisafe 1.000 Euro Sparkasse
-------	---

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	WebEx Meeting
-------	---------------

11200000 Organisation und EDV 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	30.000 Euro Betreuungsvertrag EDV 28.000 Euro Sonstiges
-------	--

11200000 Organisation und EDV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Sachkostenersatz an Staufen für P&I Loga (17.000 Euro) Kostenersatz an Merzhausen (Personal- und Gemeinkostenersatz 26.000 Euro) bis 2022: allgemeiner Sachkostenersatz an Merzhausen (ab 2023 beim jeweiligen Produkt)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen		403.100	597.300	633.300	646.100	659.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		158.000	281.100	286.700	292.500	298.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		133.000	152.700	174.100	177.700	181.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.000	98.200	100.000	101.900	104.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.600	15.500	17.600	18.000	18.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.600	32.500	37.100	37.700	38.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.900	17.300	17.800	18.300	18.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Verbandskasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.700	38.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		442.000	654.600	660.600	673.400	686.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 441.950	-654.550	-660.550	-673.350	-686.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 441.950	-654.550	-660.550	-673.350	-686.350

11220000 Finanzverwaltung, Verbandskasse 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Begleitung Steuerberater Ust.recht § 2 b (10.000 Euro) Prüfung Eröffnungsbilanz (25.000 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		200	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		200	200	200	200	200

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz | Ausstellung von Fischereischeinen

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz | Fischereiabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.650	10.100	10.600	11.100	11.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		8.650	10.100	10.600	11.100	11.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35611000 Bußgelder der Verkehrsüberwachung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.150	35.600	36.100	36.600	37.100
12	- Personalaufwendungen		25.300	26.300	26.800	27.300	27.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	50	50	50	50
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		50	50	50	50	50
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.150	35.600	36.100	36.600	37.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	monatliche Miete Erfassungsgerät Schnittstellenwartung zu Finanz+

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	200	200	200	200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.400	17.500	18.000	18.700	19.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		25.400	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	17.500	18.000	18.700	19.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.400	30.300	30.800	31.500	31.900
12	- Personalaufwendungen		67.500	77.000	71.800	73.300	74.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		47.000	48.800	49.800	50.800	51.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.500	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.200	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.200	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	10.800	10.800	10.900	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	8.700	8.700	8.800	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.600	102.100	96.900	98.500	100.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.200	-71.800	-66.100	-67.000	-68.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.200	-71.800	-66.100	-67.000	-68.200

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)

Notiz bis 2022: Personalkostenersatz von Merzhausen (ab 2023 bei Sachkonto 34821100)

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz ab 2023: Personalkostenersatz von Merzhausen (bis 2023 bei Sachkonto 34820000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.300	20.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.300	20.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		10.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.800	20.500	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.800	20.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.800	20.500	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.800	20.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendung für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzept; Zuschussbescheid vom 26.06.2019

12800000 Katastrophenschutz 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)	
Notiz	Kostenerstattung von den Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Restaufwand für Starkregenrisikomanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt

Produkt	28.10.0000	Hexentäler Monatsfahrt
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.0000	Hexentäler Monatsfahrt
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.900	5.100	5.200	5.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	4.900	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.500	17.400	17.600	17.700	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.800	-11.200	-11.400	-11.500	-11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Hexentäler Monatsfahrt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.800	-11.200	-11.400	-11.500	-11.600

28100000 Hexentäler Monatsfahrt 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Personalkostenerstattung an VG Hexental (Personal- und Gemeinkostenerstattung)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)

Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Produkt	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.0000 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Der Gutachterausschuss wurde im Jahr 2021 an die Gemeinden übertragen.
-------------------------	--

51.11.0000 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.0000 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Der Gutachterausschuss wurde im Jahr 2021 an die Gemeinden übertragen.
-------------------------	--

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Produkt	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.200	68.100	69.700	71.000	72.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		52.700	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	29.500	30.000	30.500	31.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		33.500	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	38.600	39.700	40.500	41.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		86.700	68.200	69.800	71.100	72.400
12	- Personalaufwendungen		164.300	262.900	268.200	273.700	279.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		75.000	79.800	81.400	83.100	84.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.500	107.800	109.900	112.100	114.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		32.000	33.300	34.000	34.700	35.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.200	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	23.800	24.200	24.700	25.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	22.300	22.700	23.200	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.300	291.700	297.400	303.400	309.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.600	-223.500	-227.600	-232.300	-236.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.100	-214.900	-218.800	-223.300	-227.700

52100000 Bauordnung (Bauamt) 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz | Personalkostenersatz von Merzhausen (Personalkosten- und Gemeinkostenersatz) auch für Klimaschutzkoordinator

52100000 Bauordnung (Bauamt) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz | Personalkostenersatz an VG Hexental (Personal- und Gemeinkosten)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental

Produkt	55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		155.600	143.900	64.800	65.300	65.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		155.600	143.900	64.800	65.300	65.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		232.600	220.900	141.800	142.300	142.800
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.100	123.100	43.300	43.500	43.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.000	24.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Hochwasserschutz im Hexental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	13.700	14.200	14.300	14.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.300	7.500	7.700	7.800	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		228.100	212.300	133.000	133.300	133.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	8.600	8.800	9.000	9.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

55200000 Hochwasserschutz im Hexental 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltungsaufwand der Regenrückhaltebecken Neuveranschlagung da im Vorjahr nicht durchgeführt: davon tournusmäßiger Tausch Hydraulikschläuche HRB Bitzenmatte (rd. 5.000 Euro) davon Erneuerung der Holzpalisaden HRB Ehrenmatte und HRB Bitzenmatte (Geschwemmsel-Schutz) (je Becken rd. 30.000 Euro)

55200000 Hochwasserschutz im Hexental 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Betriebsbeauftragter (9.000 Euro) Einbindung der Hochwasserrückhaltebecken in ein Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS) (15.000 Euro)

55200000 Hochwasserschutz im Hexental 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Personalkostenersatz an Merzhausen (Personal- und Gemeinkostenersatz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.310.450	1.688.550	1.666.950	1.694.650	1.722.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental												
Maßnahme: 219-Neubau HRB Standort "Ebersbächle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.052.169	52.169	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.890.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.890.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.162.169	52.169	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.010.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.052.169	52.169	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.085.255	85.255	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.085.255	85.255	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.085.255	85.255	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.087	-33.087	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.085.255	85.255	0		10.000	100.000	0	0	0	0	2.900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental												
Maßnahme: 319-Neubau HRB Standort "Heimbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.017.783	0	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.917.783
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.190.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.190.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	827.783	0	0		10.000	100.000	0	0	0	0	727.783
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.017.783	0	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.917.783
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.408	54.408	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.054.408	54.408	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.054.408	54.408	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.625	-54.408	0		0	0	0	0	0	0	17.783
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.054.408	54.408	0		10.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental												
Maßnahme: 403-Hochwasserschutz Merzhausen; II. BA (Kleingartenanlage bis Brücke Am Reichenbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.281.214	24.214	0		200.000	954.000	0	303.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	584.000	0	0		0	438.000	0	146.000	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	697.214	24.214	0		200.000	516.000	0	157.000	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.281.214	24.214	0		200.000	954.000	0	303.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.697	435.697	0		200.000	954.000	303.000	303.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.692.697	435.697	0		200.000	954.000	303.000	303.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.692.697	435.697	0		200.000	954.000	303.000	303.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-411.483	-411.483	0		0	0	-303.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.692.697	435.697	0		200.000	954.000	303.000	303.000	0	0	0

55200000 Hochwasserschutz im Hexental 403 Hochwasserschutz Merzhausen; II. BA (Kleingartenanlage bis Brücke Am Reichenbach) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendungsbescheid vom 25.11.2021 nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (784.000 Euro) Fördermittelabruf 2022 voraussichtlich 200.000 Euro; Restfördermittelbetrag: 584.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Hochwasserschutz im Hexental												
Maßnahme: 419-Neubau HRB Standort "Stöckenhöfe" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.664.594	64.594	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.610.000	0	0		0	0	0	0	0	1.610.000	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.054.594	64.594	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	690.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.664.594	64.594	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.908	98.908	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.698.908	98.908	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.698.908	98.908	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.314	-34.314	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.698.908	98.908	0		10.000	100.000	0	100.000	100.000	2.300.000	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.0000	Verbandsversammlung/Steuerung	0	0	0	1.900	0	8.600	0	0	0	-10.500
11.14.0000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	18.400	0	216.000	139.400	0	178.900	0	0	0	-515.900
11.14.0300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	13.200	0	0	0	0	0	-13.200
11.20.0000	Organisation und EDV	7.500	0	0	100.600	0	51.500	0	0	0	-144.600
11.22.0000	Finanzverwaltung, Verbandskasse	0	50	597.300	18.500	0	38.800	0	0	0	-654.550
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	35.700	7.000	0	22.400	0	0	0	-42.100
12.20.0000	Ordnungswesen	1.200	0	0	0	0	1.000	0	0	0	200
12.21.0000	Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)	10.600	25.000	26.300	8.700	0	600	0	0	0	0
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)	30.300	0	77.000	14.100	0	11.000	0	0	0	-71.800
12.80.0000	Katastrophenschutz	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0
28.10.0000	Hexentäler Monatsfahrt	6.200	0	0	12.500	0	4.900	0	0	0	-11.200
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
41.40.1000	Personenbezogener Infektionsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.0000	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.10.0000	Bauordnung (Bauamt)	68.200	0	262.900	5.000	0	23.800	8.600	0	0	-214.900
55.20.0000	Hochwasserschutz im Hexental	220.900	0	0	123.100	0	89.200	0	8.600	0	0
Summe		406.800	25.050	1.215.200	464.500	10.000	430.700	8.600	8.600	0	-1.688.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.688.550	0	0	0	0	0	0	0	1.688.550
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.688.550	0	0	0	0	0	0	0	1.688.550
	Gesamtsumme	2.095.350	25.050	1.215.200	464.500	10.000	430.700	8.600	8.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.380.850	0	0	-1.380.850	0	0	-1.380.850	0
1110	Steuerung	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
11100000	Verbandsversammlung/Steuerung	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-529.100	0	0	-529.100	0	0	-529.100	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-515.900	0	0	-515.900	0	0	-515.900	0
11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
1120	Organisation und EDV	-144.600	0	0	-144.600	0	0	-144.600	0
11200000	Organisation und EDV	-144.600	0	0	-144.600	0	0	-144.600	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-654.550	0	0	-654.550	0	0	-654.550	0
11220000	Finanzverwaltung, Verbandskasse	-654.550	0	0	-654.550	0	0	-654.550	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-71.600	0	0	-71.600	0	0	-71.600	0
1220	Ordnungswesen	200	0	0	200	0	0	200	0
12200000	Ordnungswesen	200	0	0	200	0	0	200	0
1221	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
12210000	Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)	0	0	0	0	0	0	0	0
1223	Personenstandswesen	-71.800	0	0	-71.800	0	0	-71.800	0
12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	-71.800	0	0	-71.800	0	0	-71.800	0
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2810	Sonstige Kulturpflege	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
28100000	Hexentäler Monatsfahrt	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
31	Soziale Hilfen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
41401000	Personenbezogener Infektionsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
51110000	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-223.500	0	0	-223.500	0	0	-223.500	0
5210	Bauordnung	-223.500	0	0	-223.500	0	0	-223.500	0
52100000	Bauordnung (Bauamt)	-223.500	0	0	-223.500	0	0	-223.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	8.600	1.254.000	1.254.000	8.600	0	0	8.600	303.000
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	8.600	1.254.000	1.254.000	8.600	0	0	8.600	303.000
55200000	Hochwasserschutz im Hexental	8.600	1.254.000	1.254.000	8.600	0	0	8.600	303.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.688.550	0	0	1.688.550	0	0	1.688.550	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.688.550	0	0	1.688.550	0	0	1.688.550	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.688.550	0	0	1.688.550	0	0	1.688.550	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	303.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte								
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	2,00				0,00	0,00	1 Stelle besetzt A10
Gehobener Dienst	A 11	1,30				1,80	1,80	
Gehobener Dienst	A 10	1,70				0,70	0,70	
Gehobener Dienst	A 9	0,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00				1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	0,00			6,50	6,50	
Teil B: Beschäftigte								
Beschäftigte	EG 11	1,00				0,00	0,80	
Beschäftigte	EG 10	0,60				0,60	0,60	
Beschäftigte	EG 9a	0,75				0,65	0,75	
Beschäftigte	EG 9b	0,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 8	1,45				1,45	1,45	
Beschäftigte	EG 6	1,45				0,45	0,45	
Beschäftigte	EG 5	1,00				0,85	0,85	
Beschäftigte	EG 1	0,70				0,70	0,70	
Insgesamt		6,95				5,70	6,60	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		7,00				6,50	6,50	
Teil B Beschäftigte		6,95				5,70	6,60	
Insgesamt		13,95				12,20	13,10	

Verwaltungsgemeinschaft Hexental Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4
Beamte															
1	1122	Finanzverwaltung		1,00	2,00	0,50		1,00						1 Stelle besetzt A10	
1	1223	Standesamt				0,80									
1	5210	Bauamt					1,70								
	Insgesamt			1,00	2,00	1,30	1,70	1,00							
Beschäftigte															
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen		
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
1	1122	Finanzverwaltung				0,75	1,45		1,45						
1	1130	Öffentlichkeitsarbeit												0,70	
1	1221	Verkehrswesen								1,00					
1	5210	Bauamt	1,00	0,60											
	Insgesamt		1,00	0,60		0,75	1,45		1,45	1,00				0,70	
														6,95	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen in Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärtergrundbeträge	1,00	1,00	0,00	
Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärtergrundbeträge	0,00	1,00	0,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	3,00	1,00	

erstellt Waibel am 16.11.2022

**Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Planjahr 2023**

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.866.492,36 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	13.595.627,20 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	270.865,16 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- €				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	270.865,16 €	- €	- €	- €	- €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	270.865,16 €				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00 €	- €	- €	- €	- €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €

zu Nr. 11: gebunden für Rückzahlung von Investitionsumlagen bzw. Umlagen des Ergebnishaushaltes an die Mitgliedsgemeinden

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponiennach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Verbandsversammlung/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
		11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Verbandskasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen (Gemeindevollzugsdienst)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen (Standesamt)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Hexentäler Monatsfahrt			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Dorfhelferinnenwerk)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41401000	Personenbezogener Infektionsschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Gutachterausschuss			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung (Bauamt)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Hochwasserschutz im Hexental			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	303.000	303.000	0	0	0	0
2022	600.000	300.000	300.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		603.000	300.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HEXENTAL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
1	Anleihen			
	Summe	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	Summe	0 €	0 €	0 €
3	Kreditmarkt			
		0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €
4	Kassenkredite			
	Summe	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Summe	0 €	0 €	0 €
	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: Bürgschaften

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HEXENTAL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Zinsfest- schreibung bis	Restschuld zur Zins- festschreibung	Schuldendienst				Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ	Er- läuterungen
			Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Im Haushaltsplan vorgesehen			
					Zinsen €	Tilgung €		
1								
	Summe	0 €			0 €	0 €		
2								
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €	
3								
	Summe				0 €	0 €	0 €	
4								
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €	
5								
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €	
	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €			0 €	0 €	0 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Haushaltsvermerke Verwaltungsgemeinschaft Hexental

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung des § 18 Abs. 1 GemHVO dienen alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts und alle Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

2. Budgetstruktur der Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die Verwaltungsgemeinschaft hat den Gesamthaushalt produktorientiert in zwei Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden zwei Budgets entspricht.

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u. a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen in § 20 Abs. 1 GemHVO auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

Deckungsfähigkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Personalaufwendungen

Die Sachkonten 40110000 bis 41610000 werden über beide Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 47, 316*).

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 38*, 48*).

Baumaßnahmen und Investitionen

Im Investitionshaushalt werden folgende Maßnahmen beim Hochwasserschutz (55200000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Maßnahme 119	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Enge“
Maßnahme 219	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Ebersbächle“
Maßnahme 319	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Heimbach“
Maßnahme 419	Neubau Hochwasserrückhaltebecken Standort „Stöckenhöfe“

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzung für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt hier auch für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Bei der Verwaltungsgemeinschaft werden die Haushaltsansätze der Investitionen- und Investitionsförderungsmittel, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, für übertragbar erklärt. Gleiches gilt für die Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden. Die Verbandsversammlung ist im Rahmen des Jahresabschlusses über die Ermächtigungsübertragungen zu informieren.

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau



Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (Gemeindeverwaltungsverband)

Az. 031.01:6-10.10

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 10. Dezember 2015 folgende Änderung und Neufassung der Verbandssatzung beschlossen:

§ 1

Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes

- (1) Die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, im folgenden Mitgliedsgemeinden genannt, bilden unter dem Namen "Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)" einen Gemeindeverwaltungsverband.
- (2) Der Gemeindeverwaltungsverband, im folgenden Verband genannt, hat seinen Sitz im Rathaus Merzhausen.

§ 2

Aufgaben des Verbandes

- (1) Der Verband stellt zur Erfüllung seiner Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben Beamte mit der Befähigung zum Gemeindefachbeamten und sonstige Bedienstete zur Verfügung. Er hat das Recht, Beamte zu ernennen.
- (2) Der Verband erledigt für seine Mitgliedsgemeinden in deren Namen die folgenden Angelegenheiten und Geschäfte der Gemeindeverwaltung nach den Beschlüssen und Anordnungen der Gemeindeorgane (Erledigungsaufgaben):
 1. die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte,
 2. die verbindliche Bauleitplanung, die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen und die Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz,
 3. die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus,
 4. weitere Aufgaben, die dem Verband von einzelnen Mitgliedsgemeinden mit Zustimmung der Verbandsversammlung zur Erledigung übertragen werden.

Die Vorbereitung der Sitzungen und der Vollzug von Beschlüssen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse für die Erledigungsaufgaben erfolgt durch die Verbandsverwaltung.

Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden können im Rahmen der Erledigungsaufgaben der Verbandsverwaltung Sachweisungen erteilen.

- (3) Der Verband erfüllt anstelle seiner Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben (Erfüllungsaufgaben):
1. die vorbereitende Bauleitplanung,
 2. die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für Gemeindeverbindungsstraßen, soweit sie den Herstellungsaufwand betreffen,
 3. den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung,
 4. den Bau und die Unterhaltung von Rückhaltebecken,
 5. die Bildung des Gutachterausschusses für die Ermittlung von Grundstückswerten,
 6. die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes,
 7. die Aufgaben des Standesamts nach dem Personenstandsrecht,
 8. die Aufgaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (GVD).

§ 3 Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind:

1. die Verbandsversammlung
2. der Verbandsvorsitzende.

§ 4 Verbandsversammlung

- (1) Die Verbandsversammlung beschließt im Rahmen der Zuständigkeit des Verbandes über alle Angelegenheiten des Verbandes, die nicht in die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden fallen.
- (2) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Bürgermeister und je einem Gemeinderat pro angefangenen 1.000 Einwohnern jeder Mitgliedsgemeinde.

Die Gemeinderäte werden nach jeder regelmäßigen Gemeinderatswahl von dem neu gebildeten Gemeinderat aus seiner Mitte bestellt.

- (3) Scheidet ein als weiterer Vertreter bestellter Gemeinderat vorzeitig aus diesem Amt aus, so endet mit seinem Ausscheiden auch seine Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung.

§ 5 Geschäftsgang

- (1) Auf die Verbandsversammlung finden die Bestimmungen der Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des Gemeinderats entsprechende Anwendung, soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und aus dieser Verbandssatzung nichts anderes ergibt.
- (2) Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen oder wenn dies eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft beantragt.
- (3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Vertreter der Mitgliedsgemeinden anwesend und mindestens die Hälfte der Mitgliedsgemeinden vertreten sowie die Sitzung ordnungsgemäß geleitet ist. Jedes anwesende Mitglied kann nur eine Stimme abgeben.
- (4) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung über Satzungsänderung und Auflösung bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von drei Viertel der Mitglieder der Verbandsversammlung. Änderungen von § 2 Abs. 3 bedürfen außerdem der Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden. Im Übrigen bedürfen Beschlüsse der Verbandsversammlung der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitgliedsgemeinden.
- (5) Die Niederschrift über die Verhandlung der Verbandsversammlung ist vom Vorsitzenden, vom Schriftführer und von zwei weiteren Vertretern in der Verbandsversammlung, die nicht Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sind, zu unterzeichnen. Die Niederschrift über die öffentliche Verhandlung ist den Mitgliedern innerhalb von einem Monat zuzustellen.

§ 6 Verbandsvorsitzender

- (1) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und diese Verbandssatzung keine Bestimmungen über den Verbandsvorsitzenden enthalten, finden auf diesen die Vorschriften der Gemeindeordnung über den Bürgermeister entsprechende Anwendung.
- (2) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden auf die Dauer von vier Jahren von der Verbandsversammlung gewählt. Sie müssen Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sein. Scheiden sie vorzeitig aus der Verbandsversammlung aus, so findet für den Rest ihrer Amtszeit eine Neuwahl statt.

§ 7 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder

Die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie die Entschädigung der Verbandsversammlungsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich Tätiger wird durch die Satzung des Verbandes über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit geregelt.

§ 8 Verbandsverwaltung

- (1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 stellt der Verband Beamte mit der Befähigung zum Gemeindefachbeamten und sonstige Bedienstete nach Maßgabe des Stellenplanes ein.
- (2) Die Mitgliedsgemeinden können dem Verband Personal und Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

§ 9 Finanzierung

- (1) Zu dem Finanzbedarf des Verbandes tragen die Mitgliedsgemeinden durch eine allgemeine Verbandsumlage, durch Sonderumlagen und durch kostendeckende Entgelte bei.
- (2) Soweit der Finanzbedarf nicht nach den §§ 9 Abs. 3 und 4 gedeckt ist, wird er durch die allgemeine Verbandsumlage abgegolten. Bemessungsgrundlage für die allgemeine Verbandsumlage sind die Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden nach § 143 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
- (3) Sonderumlagen werden für die Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 3 Ziff. 2 (Straßen), § 2 Abs. 3 Ziff. 3 (Gewässer), § 2 Abs. 3 Ziff. 4 (Rückhaltebecken) und § 2 Abs. 3 Ziff. 8 (GVD) erhoben und zwar nach folgenden Maßstäben:
 1. für die Aufgaben des Straßenbaulastträgers (§ 2 Abs. 3 Ziff. 2) nach der Anzahl der Kilometer der in jedem Gemeindebereich zu betreuenden Straßen;
 2. für den Ausbau der Gewässer (§ 2 Abs. 3 Ziff. 3) vollständig von der Mitgliedsgemeinde, auf deren Gemarkung eine Investitionsmaßnahme durchgeführt wird. Investitionszuschüsse Dritter vermindern die Sonderumlage;
 3. für den Bau von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 Ziff. 4)
 - a) für Maßnahmen bis zum 31.12.2010 nach folgendem Schlüssel:
Au 29,06 %, Horben 24,59 %, Merzhausen 25,02 %, Wittnau 21,33 %,
 - b) für neue Maßnahmen ab dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel:
Au 13,10 %, Horben 12,40 %, Merzhausen 65,10 %, Wittnau 9,40 %;
 4. für den Betrieb und die Unterhaltung von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 Ziff. 4)
 - a) bis zum 31.12.2010 nach folgendem Schlüssel:
Au 29,06 %, Horben 24,59 %, Merzhausen 25,02 %, Wittnau 21,33 %,
 - b) ab dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel:
Au 13,10 %, Horben 12,40 %, Merzhausen 65,10 %, Wittnau 9,40 %;
 5. für den Gemeindlichen Vollzugsdienst (§ 2 Abs. 3 Ziff. 8) entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der daran beteiligten Gemeinden.

- (4) Kostendeckende Entgelte werden für die Aufgabenerledigung nach § 2 Abs. 2 Ziff. 4 erhoben.
- (5) Die Höhe der Umlagen und Entgelte nach § 9 Abs. 1 wird durch die Haushaltssatzung vorläufig festgesetzt. Diese sind auf Anforderung am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Rechnungsjahres zu je einem Viertel fällig. Die endgültige Festsetzung erfolgt mit der Feststellung der Jahresrechnung und ist nach Anforderung fällig.
- (6) Zur Finanzierung der Leistungen nach § 8 Abs. 2 sind gesonderte Vereinbarungen mit den betreffenden Mitgliedsgemeinden zu treffen.

§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden in Form des jeweils festgelegten Bekanntmachungsrechts.

§ 11 Neuaufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, Auflösung des Verbandes

Weitere Gemeinden können in den Verband nur zu Beginn eines Rechnungsjahres aufgenommen werden. Entsprechendes gilt für das Ausscheiden einer Mitgliedsgemeinde aus dem Verband. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 59 bis 62 GemO verwiesen.

§ 12 Schlussbestimmungen

- (1) Die Verbandssatzung vom 22. November 2012 wird aufgehoben.
- (2) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Merzhausen, den 27. Januar 2016


Dr. Christian Ante
Verbandsvorsitzender



Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hexental haben der Neufassung der Satzung wie folgt zugestimmt:

- Gemeinde Au: Gemeinderatsbeschluss vom 18. November 2015
- Gemeinde Horben: Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2015
- Gemeinde Merzhausen: Gemeinderatsbeschluss vom 19. November 2015
- Gemeinde Sölden: Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015
- Gemeinde Wittnau: Gemeinderatsbeschluss vom 24. November 2015

Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Söden und Wittnau



1. Änderungssatzung zur Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (Gemeindeverwaltungsverband) vom 10. Dezember 2015

Az.: 031.01:6-10.10

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental am 6. Oktober 2021 folgende 1. Änderungssatzung zur Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (Gemeindeverwaltungsverband) vom 10. Dezember 2015 beschlossen:

§ 1

§ 2 Abs. 3 der Verbandssatzung wird wie folgt geändert:

- „(3) Der Verband erfüllt anstelle seiner Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben (Erfüllungsaufgaben):
1. die vorbereitende Bauleitplanung,
 2. die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für Gemeindeverbindungsstraßen, soweit sie den Herstellungsaufwand betreffen,
 3. den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung,
 4. den Bau und die Unterhaltung von Rückhaltebecken,
 5. die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes,
 6. die Aufgaben des Standesamts nach dem Personenstandsrecht,
 7. die Aufgaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (GVD).“

§ 2

Die Änderungssatzung tritt am 19. Dezember 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 2 Abs. 3 der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (Gemeindeverwaltungsverband) vom 10. Dezember 2015 außer Kraft.

Hinweise:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Die Mitgliedsgemeinden haben der Änderungssatzung wie folgt zugestimmt:

- Gemeinderat Au: Gemeinderatsbeschluss vom 16.09.2021
- Gemeinderat Horben: Gemeinderatsbeschluss vom 14.09.2021
- Gemeinderat Merzhausen: Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2021
- Gemeinderat Sölden: Gemeinderatsbeschluss vom 15.09.2021
- Gemeinderat Wittnau: Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021

Merzhausen, den 7. Oktober 2021


Dr. Christian Ante
Verbandsvorsitzender



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	174.732,45	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	174.732,45	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,58	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 174.732,45	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 174.732,45	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 11,58	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	174.732,45	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	370.794,83	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	370.794,83	0	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	370.794,83	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	370.794,83	0	0	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.011,77	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	270.865	270.865	270.865	270.865	270.865
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0